

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-007 广东嘉元科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告

Table with 5 columns: 职务, 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 在其他单位兼职情况. Lists directors and supervisors.

Table with 5 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm staff and their qualifications.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm staff and their qualifications.

2.项目人员的独立性和诚信情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

Table with 5 columns: 收费金额(万元), 2019, 2018, 2017, 增幅%. Shows audit fees for 2019, 2018, and 2017.

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.公司于2020年3月30日召开的第三届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视对公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2019年度财务的审计工作。

3.公司于2020年3月30日召开的第三届董事会第三十四次股东大会审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚需提交2019年年度股东大会审议,并由公司股东大会审议通过之日起生效。

广东嘉元科技股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-010 广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

附件:第四届董事会董事候选人简历 (一)傅肇华先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师,梅县区第六区专业技术拔尖人才、梅州市第八区专业技术拔尖人才。

刘少华女士为公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形。

广东嘉元科技股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-012 广东嘉元科技股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日已发生金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因.

二、关联人基本情况和关联关系

(一)奕盛盟固利新能源科技有限公司 1.基本情况 企业名称:奕盛盟固利新能源科技有限公司 注册地址:广东省佛山市南海区西樵镇西樵大道中111号

广东嘉元科技股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-014 广东嘉元科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本230,876,000股,以此计算合计拟派发现金红利99,276,680.00(含税)元。

1.公司2019年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素,公司2020年将面临项目支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求,同时综合考虑了股东要求和意愿,重视对全体股东的投资回报。

广东嘉元科技股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-015 广东嘉元科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

(七)关于确认公司2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案 经审议,监事会认为公司拟以市场公允价格向关联方奕盛盟固利新能源科技有限公司采购产品,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司2019年度关联交易事项。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-008 广东嘉元科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。《公司章程》有关条款修改如下: 《公司章程》修订具体内容一览表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会的议案》。

广东嘉元科技股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-016 广东嘉元科技股份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司 2020年3月31日